

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde 3</p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu, kara taşıt araçlarında kullanılan parçaların ve komponentlerin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara taşıt araçlarının ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve bunların mümessillik dağıtıcılık ve komisyonculuk işleridir.</p> <p>Şirket bunlardan başka;</p> <p>a) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak bilumum menkul, gayrimenkul malları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir ve bilumum haklar üzerinde tasarrufi muamelelerde bulunabilir.</p> <p>b) Muhtelif vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve icabında şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek verebilir ve tahvilat çıkarabilir.</p> <p>c) İş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ettirebilir ve kaldırabilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.</p> <p>d) Yeniden sınai tesisat kurmak ve şirket konusu ile ilgili sınai ve ticari işler ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir ve iştirak ettiği şirketlere kar ve tahvil garantisi verebilir.</p> <p>e) Şirket personeli için T.T.K. nun 468. Maddesi ve Medeni Kanununun 73. Ve 77. Maddeleri veçhile sosyal vakıf ve/veya kooperatifler veya dernek veya yardım sandıkları kurabilir ve/veya şirket personelinin sosyal yönden yararlanabileceği halen kurulmuş bulunanlara da iştirak edebilir.</p> <p>Yukarıdaki fıkra gereğince Şirketin iştirak ettiği vakıf veya kooperatif veya derneğin yönetimine de katılabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın</p>	<p>ŞİRKETİN MAKSAT ve MEVZUU Madde 3</p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu, kara taşıt araçlarında kullanılan parçaların ve komponentlerin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara taşıt araçlarının ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve bunların mümessillik dağıtıcılık ve komisyonculuk işleridir.</p> <p>Şirket bunlardan başka;</p> <p>a) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak bilumum menkul, gayrimenkul malları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir ve bilumum haklar üzerinde tasarrufi muamelelerde bulunabilir.</p> <p>b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla muhtelif vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve icabında şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek verebilir ve tahvilat çıkarabilir.</p> <p>c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ettirebilir ve kaldırabilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.</p> <p>d) Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yeniden sınai tesisat kurmak ve şirket konusu ile ilgili sınai ve ticari işler ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir.</p> <p>e) Şirket personeli için; Sermaye Piyasası Kanunu, T.T.K. ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca kendi çalışanlarına ilişkin olarak sosyal vakıf ve /veya dernek veya yardım sandıkları kurulabilir ve/veya şirket personelinin sosyal yönden yararlanabileceği halen kurulmuş bulunanlara da iştirak edebilir.</p>

<p>tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret bakanlığı'ndan gerekli izin alınması lazımdır.</p>	<p>Yukarıdaki işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yukarıdaki fıkra gereğince Şirketin iştirak ettiği vakıf veya derneğin yönetimine de katılabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak esas sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması lazımdır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>İDARE MECLİSİ Madde 7</p> <p>Şirketin işleri, umumi heyet tarafından T.T.K. hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek 5 veya 7 azadan teşkil olunacak idare meclisi tarafından idare olunur.</p> <p>İdare meclisinin kaç kişiden teşekkül edeceği her yıl umumi heyet tarafından kararlaştırılır.</p> <p>İdare meclisi 5 kişiden teşekkül ettiği takdirde 3 aza ve 7 kişiden teşekkül ettiği takdirde 4 aza A grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden teşekkül ettiği takdirde 2 aza ve 7 kişiden teşekkül ettiği takdirde 3 aza B grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından umumi heyet tarafından seçilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU Madde 7</p> <p>Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek 5 veya 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.</p> <p>Yönetim Kurulunun kaç kişiden oluşacağı her yıl genel kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştugu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştugu takdirde 4 üye, A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştugu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştugu takdirde 3 üye B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p>
<p>İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI Madde 9</p> <p>İdare meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak 3 ayda en az bir defa toplanma mecburidir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 9</p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, 3 ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu</p>

	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>
<p>TEŞKİLAT VE VAZİFELERİN AZALAR ARASINDA TAKSİMİ Madde 11</p> <p>İdare meclisi her yıl azaları arasından bir reis, bulunmadığı zamanlar ona vekalet edecek bir reis vekili seçer. Teşkilata ve hususi ile azalardan komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesinde yazılı yetkiler İdare Meclisine bırakılmıştır.</p> <p>İdare Meclisi yalnız kendi kararıyla reis, reis vekiline ve gerektiğinde tayin edebileceği murahhas azalarla pay sahibi olmayan müdürlere vazife tayin ve taksim edebileceği gibi temsil yetkilerini de tespit eder.</p>	<p>TEŞKİLAT VE VAZİFELERİN AZALAR ARASINDA TAKSİMİ Madde 11</p> <p>Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, bulunmadığı zamanlar ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. Teşkilata ve hususi ile üyelerden komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesinde yazılı yetkiler Yönetim Kuruluna bırakılmıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu yalnız kendi kararıyla başkan, başkan vekiline ve gerektiğinde tayin edebileceği murahhas üyelerle pay sahibi olmayan müdürlere vazife tayin ve taksim edebileceği gibi, Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şartıyla temsil yetkilerini de tespit eder.</p>
<p>İLAN Madde 21</p> <p>Şirkete ait ilanlar TTK' nun 37. Maddesi saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır. TTK' nun 370. Maddesi hükmü mahfuzdur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 498. Maddeleri hükmü mahfuzdur.</p> <p>Sermaye piyasası kanunu uyarınca yapılacak ilanlar, bu kanunda belirtilen esaslara göre yapılır.</p>	<p>İLAN Madde 21</p> <p>Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>Yeni bir maddedir.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 31</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas</p>

	<p>sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
--	---

Hüseyin Bayraktar
Başkan

Melda Sermen
Üye